

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 marzo, alle ore 10.05 convocata con Ordine del Giorno del 21 marzo 2019, si è riunita, presso la sede Amministrativa e Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Procedura negoziata per il servizio di rifornimento di metano per autotrazione – esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. OMISSIS

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giorgio Ghiringhelli, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita, inoltre, constata e fa constatare che:

- è presente la società ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.p.A., per acronimo denominata AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, Codice Fiscale e P. Iva 10811500155, socio titolare dell'72% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini**, giusta delega del Presidente del C.d.A. ed A.D. di AMGA Legnano S.p.A., prof.ssa Catry Ostinelli;
- è presente la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., con sede in Magenta (MI), via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P. Iva 12990150158, socio titolare del 18% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) nella persona dell'**Ing. Aldo Amadori**, giusta delega del Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., dott. Giuseppe Viola; (in teleconferenza)
- è presente la società AMSC S.p.A., con sede in Gallarate, Via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare dell'10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Rappresentante Legale del socio AMGA Legnano, **geom. Massimo Mocchetti**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed il Consigliere e **geom. Massimo Mocchetti**;
- è assente giustificato il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e dei Sindaci Effettivi, **dott.ssa Gaia Werthhammer** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione e che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara, con il consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1 - Procedura negoziata per il servizio di rifornimento di metano per autotrazione – esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

- 1 di approvare l'avvio della procedura negoziata per il servizio di rifornimento di metano per autotrazione, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
- 2 di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giorgio Ghiringhelli, ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Punto 2 - Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti CER 20.03.07: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

- 1 di approvare l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di trattamento rifiuti caratterizzati da codice CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 – 17.02.03, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
- 2 di conferire al presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giorgio Ghiringhelli, ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta Assembleare alle **ore 10.15**.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Giorgio Ghiringhelli
f.to in originale

Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale